

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund R Roll-

Categoria Morningstar™
Up Equari USA Large Cap Blend
Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

★★

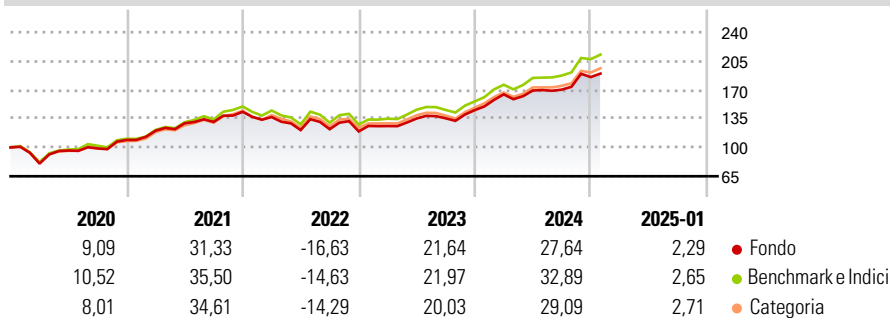
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari statunitensi, per tali intendendosi azioni ordinarie, convertibili, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati negli USA. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissioni per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione in un Mercato Regolamentato degli USA. Il Comparto può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi Mercato Regolamentato, emessi da società che ancorché non costituite né quotate né commercializzate negli Stati Uniti ricevano la maggior parte dei loro profitti dagli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


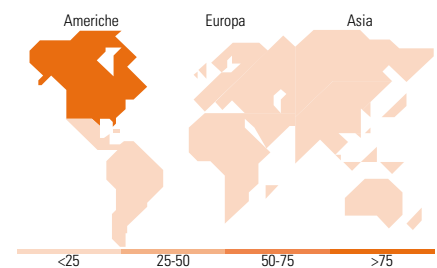
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	6,02	5,65
6-Mesi	20,51	23,91	20,55
1-Anno	22,08	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	12,29	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	12,61	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	10,96	13,65	12,48

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,19	2,86	0,61	8,96
2023	5,47	7,29	0,17	7,31
2022	-4,47	-11,54	0,87	-2,19
2021	10,32	7,51	1,28	9,33

Portafoglio 31/01/2025


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	39,44
	Large	28,17
	Medium	27,46
	Small	4,65
	Micro	0,28
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	209.891,53


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,98
Apple Inc	Software	5,56
Russell Inv US Dollar Cash...	Cassa	4,83
NVIDIA Corp	Software	4,74
Amazon.com Inc	Software	4,29
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,82
Mastercard Inc Class A	Software	1,92
Broadcom Inc	Software	1,47
Alphabet Inc Class A	Software	1,27
UnitedHealth Group Inc	Salute	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		374
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,20
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	13,81
Immobiliare	1,44
Sensibile	50,90
Telecomunicazioni	9,00
Energia	3,04
Beni Industriali	8,50
Tecnologia	30,36
Difensivo	18,91
Beni Difensivi	4,92
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,81
Stati Uniti	97,05
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,33
Europa	2,19
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Kevin Divney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2017	ISIN	IE00B11YH067		

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund R Roll-

NAV (07/02/2025)

EUR 495,54

Capitale Netto (Mln)

235,12 USD

(31/01/2025)